

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2026-001

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年2月6日以书面方式送达参会人员。会议于2026年2月11日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止参与格林美印尼项目增资扩股事项的议案》。

鉴于格林美公司结合现阶段内外部形势的变化，调整战略规划的需要，经审慎研究评估及友好协商，格林美印尼项目参与各方决定终止本次增资扩股事项。同意公司终止本次参股事项并签署《PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS 终止契约书》，并授权公司管理层办理后续相关事项，包括但不限于签署终止协议等具体事务。

具体内容详见刊登于2026年2月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2026-002号《关于终止参与格林美印尼项目增资扩股事项的公告》。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日